

证券代码：830864

证券简称：诚思科技

主办券商：江海证券

大连诚思科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 1 月 20 日
- 会议召开地点：大连高新区黄浦路 555 号 A603 公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘世冰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

随着公司业务的发展,为进一步推进公司审计工作的开展,经公司综合评议,董事会决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务,担任公司2022年度的财务审计机构。原大华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2022年度审计机构。具体请详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟变更会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连诚思科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。

大连诚思科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日